



COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 227 del 13.12.17

(Reg. Gen. n. 543 del 15-12-2017)

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 58_17 alla ditta Alaimo srl p.iva 02703290847 per fornitura di sacchi per nettezza urbana: CIG: Z3D1F6B624

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n° 127/2017 è stato preso impegno e affidamento alla Ditta Alaimo srl per l'acquisto di sacchi nettezza urbana tramite MEPA con spesa di € 512,40 che trova copertura al cap. 1736 impegno 198/17;

Che la Ditta Alaimo, previamente incaricata, ha eseguito la fornitura ed ha emesso la fattura n° n° 58_17 del 03.08.2017 per l'importo di € 512,40 iva inclusa;

Considerato che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità degli interventi eseguiti e la regolarità contributiva della ditta esecutrice dell'intervento;

Visto il vigente Regolamento Comunale per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con delibera consiliare n.9 del 14/05/2014;

Visto il vigente O.R.E.L. e relativo regolamento di esecuzione,

Visto Part.163 del T.U. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **Liquidare** alla ditta Alaimo srl la somma di € 512,40 di cui € 92,40 per Iva split payment giusta fattura in narrativa per la fornitura in oggetto;
- 2) **Accreditare** la somma di € 420,00 alla Ditta Alaimo srl mediante bonifico al seguente IBAN IT98Z0200882931000103018190
- 3) **Versare** l'IVA pari a € 92,40 nei modi di legge;
- 4) **Dare atto** che la spesa trova copertura con la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n° 127/2017

IL DIRIGENTE

Arch. Giuseppe Gueli



*Imp. 198/2017
Per. 576/2017
M. 926/2017*

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003112120
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02703290847
Codice fiscale: 02703290847
Denominazione: ALAIMO srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: viale Pietro Nenni n 69
CAP: 92026
Comune: Favara
Provincia: AG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 092232428
E-mail: alaimosrl@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00250320843
Denominazione: Comune di Joppolo Giancaxio - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Via Kennedy 5
CAP: 92010
Comune: Joppolo Giancaxio
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-08-03 (03 Agosto 2017)
 Numero documento: FATTPA 58_17
 Importo totale documento: 512.40

Dati del contratto

Identificativo contratto: 3779396
 Data contratto: 2017-07-24 (24 Luglio 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z3D1F6B624

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: PG
 Descrizione bene/servizio: . SACCHI NERI PATTUMIERA 30X60 - DA KG 1
 Quantità: 100.00000000
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 1.50000000
 Valore totale: 150.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: NU
 Descrizione bene/servizio: SACCHI N.U 90X110 80MICR
 Quantità: 200.00000000
 Unità di misura: KG
 Valore unitario: 1.35000000
 Valore totale: 270.00000000
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 420.00
 Totale imposta: 92.40
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-08-03 (03 Agosto 2017)
 Importo: 420.00
 Istituto finanziario: UNICREDIT
 Codice IBAN: IT98Z0200882931000103018190
 Codice pagamento: BB

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: ddt 19al 22al.pdf
 Descrizione: IN ALLEGATO DDT CONSEGNA 19AL 27/07/2017 - 22AL 02/08/2017

Il sottoscritto segretario Comunale

C E R T I F I C A

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso Amministrativo.

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
